

Bogotá 30 de NOVIEMBRE 2018

No. 2 SIGLA UNIDAD HOCEN

Coronel

ALBEIRO RUIZ REYES

Director Hospital Central Policia Nacional

Bogotá

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Asunto: Informe de supervisión contrato No 96-8-20456-18 - Mes reportado NOVIEMBRE de 2018.

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	FECHA	FECHA	FECHA
TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROQUIRURGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 5 INSUMOS ASPIRADOR ULTRASONICO SORING	SORING LTDA	Vigencia	PROTECTORES DE PIEZA DE MANO (HARD COVER 194105		16.240.790,00	0	0	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	16.240.790,00	porcentaje de ejecucion 99,94 %
		Inicio	PROTECTORES DE PIEZA DE MANO (HARD COVER 192020							
		1 de OCTUBRE de 2018	PROTECTORES DE PIEZA DE MANO (HARD COVER 192112			262	16.231.600.00			
		Termino	FILTRO ANTIBACTERIANO							
		14 de diciembre de 2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL								

17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral 23 del presente formato

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ X
NO ☐

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligenciar el numeral 19 del presente formato para o cual anexo comunicación oficial No _____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador de gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

CODIGO: ZBS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUN MENTO CONTRACTUAL

POLECA NACIONAL

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL

21 DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

RAS Y FACTURA N SOR 2947-SOR 2946

1 PROTECTORES DE PIEZA DE MANO (HARD COVER 194106)

2 PROTECTORES DE PIEZA DE MANO (HARD COVER 192020)

3 PROTECTORES DE PIEZA DE MANO (HARD COVER 192112)

4 FILTRO ANTIBACTERIANO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida NO Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI

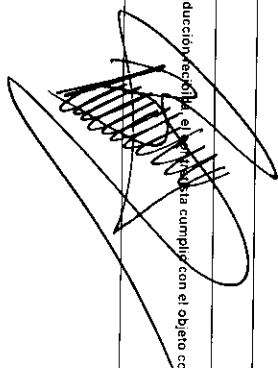
Grado y Nombre del Supervisor MAURICIO TOSCANO HEREDIA

Cargo: Jefe Servicio de Neurocirugía HOCEN

Teléfonos 2202339

Anejos (Relacionar)

Firma



Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ 2018 NOV. 19
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20456 DE 2018
CONTRATISTA:	SORING LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEIROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA (GRUPO No. 5 INSUMOS ASPIRADOR ULTRASONICO SORING)
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 16.240.790 00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	15/11/2018
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	\$ 1.178.100 00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. 414 De fecha <u>15/11/2018</u> El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO __ SI __ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
SOR 2947	13/11/2018	\$ 1,178,100.00		\$ 1.178.100 00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		\$ 1.178.100.00		\$ 1.178.100 00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

HUMANISMO Y CALIDAD. CAMINO A LA EXCELENCIA EN LA SANIDAD POLICIAL*

Carrera 59 No. 26 - 21 CAN

Teléfonos: 22475102

hocen.almin@policia.gov.co



Señor(es) : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Direccion : TRANSV. 45 N° 40 - 13

Ciudad : BOGOTA, D. C. PAIS: COLOMBIA

Forma de Pago: CREDITO 30 Dias

Comentario: SEGUN CONTRATO

Solicitud: 0000007558

Remision: 0000008326

Nit : 830067597 4

Fecha: 13 Noviembre 2018

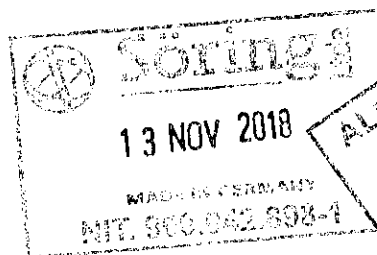
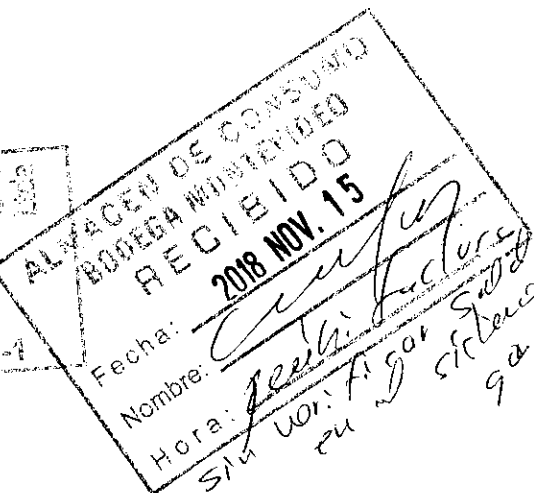
Telefono: 2 20 20 35

Vencimiento: 13 Diciembre 2018

Orden compra: 9682045618

CANT.	DETALLE	ARTICULO	LOTE	Vr/UNITARIO	Vr/TOTAL
1	FILTRO BACTERIANO	300N0113	83752	55,000.00	55,000.00
3	FILTRO BACTERIANO	300N0113	84835	55,000.00	165,000.00
5	HARD COVER 94106 USO UNICO	610K0114	800334	48,000.00	240,000.00
5	HARD COVER 92020 DE USO UNICO	612K0037	807226	48,000.00	240,000.00
5	HARD COVER 92112 USO UNICO	612K0039	999932	58,000.00	290,000.00
		990,000.00	2.50%	24,750.00	11.04%
				10,930.00	
Totales		990,000.00		24,750.00	10,930.00

CONTRATO # 96-8-20456-18



UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
CON 00 CENTAVOS M.CTE.....

1. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de 2008. 2. Despues de su vencimiento causara intereses moratorios vigentes 3. Recibi de conformidad la mercancia y servicios que trata esta factura de venta y acepto el valor estipulado en la misma. 4. la factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez dias calendario siguiente a su recepcion. 5. Esta factura de venta cumple con los requisitos de ley estipulados en el codigo de comercio.

FAVOR APLICAR TARIFAS DE RETENCIONES CON PORCENTAJES DE BOGOTA

SUBTOTAL :	990,000.00
DESCUENTO :	0.00
RETEIVA :	0.00
RETENCION:	24,750.00
RETEICA:	10,930.00
I.V.A :	188,100.00
TOTAL :	1,142,420.00

SÖRING LTDA

Firma y Sello del Cliente

C.C. o Nit

CARRERA 22 A N° 87-56 PBX 746 6346 Cod Postal 111211 www.soring.com.co e-mail crsoring@soring.com.co Bogota - Colombia

TECNOLOGIA MEDICA ALEMANA - EQUIPOS ULTRASONICOS - TECNOLOGIA DE PUNTA PARA ELECTROCIRUGIA - CIRUGIA INNOVADORA

ORIGINAL

Revisado

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ 2018 NOV. 19
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20456 DE 2018
CONTRATISTA:	SORING LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEIROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA (GRUPO No 5 INSUMOS ASPIRADOR ULTRASONICO SORING)
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 16,240,790.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	15/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	\$ 15 053 500 00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. <u>413</u> De fecha <u>15/11/2018</u> El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO __ SI __ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
SOR 2946	13/11/2018	\$ 15,053,500.00		\$ 15 053 500 00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		\$ 15 053 500 00		\$ 15 053 500 00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO





Facturacion habilitada por la DIAN Resolucion N°

Factura por computador

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEROS

REGIMEN COMUN - NIT 900.042.898 - 1

comercialización de equipos médicos es 4659 tarifa 11.04 x Mil

y alquiler equipos medicos es 7730 tarifa 9.66 x MU

Pagina 1 De 1

Señor(es) : *HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA*

Direccion : TRANSV. 45 N° 40 - 13

Ciudad :BOGOTA, D. C. **PAIS:** COLOMBIA

Forma de Pago: *CREDITO 30 Dias*

Comentario: *SEGUN CONTRATO*

Solicitud: 0000007559

Remision: 0000008324

Nit : 830067597

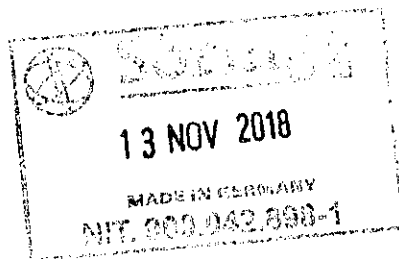
Fecha: 13 Noviembre 2018

Telefono: 2 20 20 35

Vencimiento: 13 Diciembre 2018

Orden compra: 9682045618

CONTRATO # 96-8-20456-18



CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS ..

1 La presente factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio modificado por la ley 1281 del 2005. 2 Después de su vencimiento cancela intereses moratorios vigentes. 3 Recibo de conformidad de la mercancía y servicios que esta carta factura de venta y excepto el valor estipulado en la misma. 4 La factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez días calendario siguientes a su recepción. 5 Esta factura de venta cumple con los requisitos de ley aplicables en el código de comercio.

FAVOR APLICAR TARIFAS DE RETENCIONES CON PORCENTAJES DE BOGOTA

SUBTOTAL :	12,650,000.00
DESCUENTO :	0.00
RETEIVA :	0.00
RETENCION:	316,250.00
RETEICA:	139,656.00
I.V.A :	2,403,500.00
TOTAL :	14,597,594.00

SORING LTDA

Firma y Sello del Cliente

C.C. o Nit

CARRERA 22 A N° 87-56 PBX 746 6846 Cod Postal 111211 www.soring.com.co e-mail crsoring@soring.com.co Bogota - Colombia

TECNOLOGIA MEDICA ALEMANA - EQUIPOS ULTRASONICOS - TECNOLOGIA DE PUNTA PARA ELECTROCIRUGIA - CIRUGIA INNOVADORA

ORIGINAL